

江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,366,197 股，占公司有效表决权股份总数的 95.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改，修改公司章程中第三章，第十六条。

原章程为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为 2015 年 2 月 28 日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

修改为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为 2015 年 2 月 28 日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

经2016年7月金茂创投将持有的江苏中孚达科技股份有限公司的股份协议转让给张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）后，各股东持股情况如下：

序号	姓名	证件号码	持股数	持股比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	0.70%
5	张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）	32058200016****	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	2.82%
			15,000,000	100.00%

2. 议案表决结果：

同意股数 14,366,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于江苏绒品莱孚服饰有限公司无偿向公司提供借款的议案》。

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司拟与江苏绒品莱孚服饰有限公司签订《借款协议》，江苏绒品莱孚服饰有限公司无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为一年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额为 50.00 万元。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,161,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。股东杨芳与股东李建明系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业。

关联股东李建明、杨芳及张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13,204,226 股股份，上述关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决

议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日